

**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>279.606,13</b>	<b>343.122,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>549.795,24</b>	<b>622.420,13</b>
<u>TESOURO</u>	<u>279.256,13</u>	<u>343.122,28</u>	<u>TESOURO</u>	<u>549.795,24</u>	<u>622.420,13</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.383,33	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	549.795,24	622.420,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	880,30	343.122,28	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.998,87</b>	<b>26.478,48</b>
ORDINARIO	9.992,50	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>28.478,69</u>	<u>26.478,48</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	350,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	28.478,69	24.978,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>236.233,33</b>	<b>255.772,11</b>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>16.520,18</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>236.233,33</u>	<u>255.772,11</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.667,50	0,00
REPASSE RECEBIDO	236.233,33	255.772,11	INSS	6.146,80	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>56.831,22</b>	<b>75.019,25</b>	ISS	8.705,88	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>28.840,00</u>	<u>42.369,47</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>23.897,24</b>	<b>46.020,67</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.840,00	0,00	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.000,00	42.369,47	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>23.897,24</u>	<u>46.020,67</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>27.991,22</u>	<u>32.649,78</u>	<b>TOTAL</b>	<b>618.691,35</b>	<b>694.919,28</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.820,14	1.231,76			
INSS	15.259,20	18.905,92			
ISS	10.911,88	12.512,10			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>46.020,67</b>	<b>21.005,64</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>46.020,67</u>	<u>21.005,64</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>618.691,35</b>	<b>694.919,28</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:22e46962-8500-486c-b0d5-8e18f234ec12>

**FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 DEZEMBRO(31/12/2016)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.720.321,11</b>	<b>2.328.266,47</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.120.657,23</b>	<b>6.948.474,59</b>
<u>TESOURO</u>	<u>2.720.321,11</u>	<u>2.328.266,47</u>	<u>TESOURO</u>	<u>7.120.657,23</u>	<u>6.948.474,59</u>
SAÚDE	2.008.909,43	1.758.857,64	SAÚDE	2.469.833,91	2.529.272,65
SAÚDE-GERAL	711.411,68	569.408,83	SAÚDE-GERAL	4.650.823,32	4.419.201,94
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.938.516,54</b>	<b>4.106.075,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>703.661,84</b>	<b>743.010,79</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.938.516,54</u>	<u>4.106.075,98</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>206.237,59</u>	<u>367.304,76</u>
REPASSE RECEBIDO	3.938.516,54	4.106.075,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.242,16	168.802,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>801.829,11</b>	<b>940.227,97</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	124.995,43	198.501,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>157.007,46</u>	<u>311.124,91</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>477.466,15</u>	<u>342.060,05</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	184.329,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.653,43	2.643,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.007,46	126.795,43	INSS	180.090,86	136.258,69
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>624.733,30</u>	<u>602.181,80</u>	ISS	1.561,01	2.626,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.066,11	152.177,35	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.391,60	87.024,56
INSS	186.356,66	240.689,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.106,95	17.608,54
ISS	11.607,03	10.779,03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.662,30	95.898,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.828,01	85.095,71	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>19.958,10</u>	<u>33.645,98</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.569,56	16.973,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	19.958,10	33.645,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	139.305,93	96.467,29	PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>20.088,35</u>	<u>26.921,26</u>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>659.721,47</b>	<b>1.023.373,78</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	20.088,35	26.921,26	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>659.721,47</u>	<u>1.023.373,78</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.023.373,78</b>	<b>1.340.288,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.484.040,54</b>	<b>8.714.859,16</b>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.023.373,78</u>	<u>1.340.288,74</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>8.484.040,54</b>	<b>8.714.859,16</b>			



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.824.683,88</b>	<b>2.239.998,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.092.536,73</b>	<b>2.527.440,12</b>
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	3.092.536,73	2.527.440,12
<u>TESOURO</u>	2.824.683,88	2.239.998,27	ORDINARIO	844.192,38	705.916,82
ORDINARIO	2.824.683,88	2.239.998,27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.248.344,35	1.821.523,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.148,56</b>	<b>122.085,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>844.279,78</b>	<b>774.747,40</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	47.148,56	122.085,27	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	300.223,60	185.608,81
REPASSE RECEBIDO	47.148,56	122.085,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.259,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.062.076,63</b>	<b>599.146,07</b>	RP PROCESSADOS PAGOS	300.223,60	184.348,85
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	490.818,72	303.694,43	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	544.056,18	257.110,04
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	490.818,72	303.694,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.452,17	18.637,56
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	571.257,91	295.451,64	INSS	1.981,80	5.215,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.125,25	19.910,09	ISS	4.790,90	0,00
INSS	8.705,56	8.787,70	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	233,28	2.803,40
ISS	2.849,75	5.046,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.396,11	218.863,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	313,60	2.880,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.201,92	11.589,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	499.452,93	246.604,29	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	0,00	332.028,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.810,82	11.589,58	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	332.028,55
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	632,95	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.250,16</b>	<b>4.157,60</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.157,60</b>	<b>345.115,51</b>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	1.250,16	4.157,60
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	4.157,60	317.573,27	<b>TOTAL</b>	<b>3.938.066,67</b>	<b>3.306.345,12</b>
<u>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</u>	0,00	27.542,24			
<b>TOTAL</b>	<b>3.938.066,67</b>	<b>3.306.345,12</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: c2e46962-8500-486c-b0d5-8e18f234ec12